

Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Class I USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

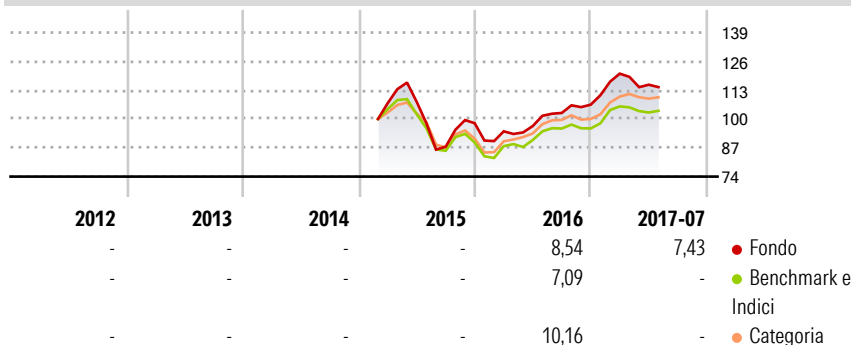
MSCI EM Small NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from equities by Small-Cap Corporates and Quasi-Sovereigns located in Emerging Markets, including voting and non-voting common stock, common stock issued to special shareholder classes and preferred stock. Such investments will constitute a minimum of 51% of the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund may also seek access to returns from related synthetic products of all types and denominated in any currency, including depositary receipts, warrants, securities convertible into equity securities, other equity-related investments whose returns vary on the basis of the issuer's profitability (e.g. participation notes). The Sub-Fund will also seek to access the returns available from...

Rendimenti

Misure di Rischio

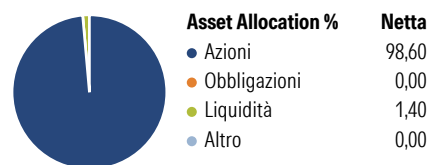
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

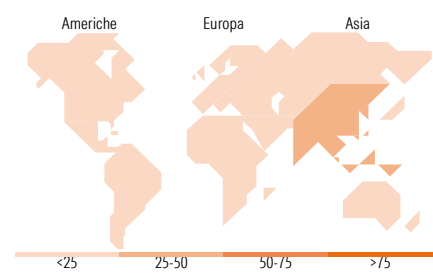
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,27	4,64	2,47
6-Mesi	-2,69	9,31	4,74
1-Anno	8,35	14,00	4,63
3-Anni Ann.ti	-	10,82	7,81
5-Anni Ann.ti	-	6,46	4,91
10-Anni Ann.ti	-	8,27	8,41

Rendimenti aggiornati al 11/08/2017

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																	
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz.</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td>Small</td></tr></table>					Capitalizz.											Value	Blend	Growth	Small	Giant	0,00
						Capitalizz.															
Value	Blend	Growth	Small																		
		Large	9,32																		
		Medium	61,79																		
		Small	27,98																		
		Micro	0,91																		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																	
			Ave Mkt Cap USD	1.967,66																	


Titoli principali

Nome	Settore	%
Zetrix Al Bhd		4,94
Hansol Chemical Co Ltd		3,88
Andes Technology Corp		3,64
WinWay Technology Co Ltd...		3,64
Eugene Technology Co Ltd		3,39
Gentera SAB de CV		3,17
Benefit Systems SA		3,08
Gudeng Precision Industrial...		2,97
Medi Assist Healthcare...		2,93
Karooooo Ltd		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,54
Materie Prime	9,49
Beni di Consumo Ciclici	13,62
Finanza	15,59
Immobiliare	1,84
Sensibile	48,16
Telecomunicazioni	0,92
Energia	-
Beni Industriali	14,54
Tecnologia	32,70
Difensivo	11,30
Beni Difensivi	4,36
Salute	6,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,58
Stati Uniti	1,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,21
Europa	14,28
Regno Unito	1,24
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,12
Africa	4,28
Medio Oriente	5,64
Asia	73,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,34
Asia - Emergente	38,79

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(11/08/2017)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/02/2015	Inc/Acc	Acc		

Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Class I USD Acc

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0956116130
Data Inizio Gestione	02/10/2017		
NAV ^(11/08/2017)	USD 120,60		
Patrimonio Netto (Mln)	32,90 USD		
^(30/09/2025)			